

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2012 rok.

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

L p.	Wyszczególnienie	Budżet – 2012 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	21.203.924,00	25.012.818,39	22.813.393,58	107,59	91,21
	w tym:					
	- dochody własne	4.920.368,00	6.159.766,52	5.913.668,36	120,19	96,01
	- subwencja ogólna	9.400.091,00	9.732.947,00	9.732.947,00	103,54	100,00
	- dotacja na zadania zlecone	3.741.226,00	4.271.773,30	4.111.230,01	109,89	96,25
	- dotacja na zadania własne	393.000,00	1.492.041,00	1.366.804,88	347,79	91,61
	- inne źródła	2.749.239,00	3.356.290,57	1.688.743,33	61,43	50,32
2.	Wydatki ogółem	21.748.124,00	25.557.018,39	23.974.530,40	110,24	93,81
	w tym:					
	- wydatki bieżące	17.301.191,00	21.776.287,13	20.980.821,26	121,27	96,35
	- wydatki majątkowe	4.446.933,00	3.780.731,26	2.993.709,14	67,32	79,19

Budżet gminy na 2012 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r., wynosił 21.203.924,00 zł po stronie dochodów i 21.748.124,00 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt w wysokości 544.200,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki. W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 3.808.894,39 zł i wydatki o kwotę 3.808.894,39 zł. Niedobór w kwocie 544.200,00 zł pokryty został tak ja planowano przychodami z pożyczki.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 1.099.041,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie - 360.000,00 zł

WÓJT
inż. Henryk Kacprzyk

- b) zwiększenie dotacji celowej jako pomoc materialna dla uczniów - stypendia w kwocie – 331.363,00 zł
 - c) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w kwocie – 397.678,00 zł
 - d) przyznanie dotacji celowej na realizację zadania asystenta rodziny w kwocie – 10.000,00 zł
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie – 530.547,30 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie – 542.230,30 zł
 - b) zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej opieki społecznej w kwocie - 11.589,00 zł
 - c) zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej obsługi administracji rządowej w kwocie – 94,00 zł
- 3) zwiększenie dochodów z innych źródeł w łącznej kwocie 607.051,57 zł w tym:
- a) zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie – 3.000,00 zł
 - b) zwiększenie dotacji na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 375.299,31 zł.
 - c) przyznanie dotacji na realizację zadania pt: „*Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grunwald*” w kwocie – 15.200,00 zł
 - d) zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie – 1.441,00 zł
 - e) bezzwrotna pomoc finansowa z ANR na wykonanie zadania pt: „*Likwidacja szamba wraz z utylizacją nieczystości ciekłych i stałych, elementów zbiornika zlokalizowanego w Mielnie oraz wykonanie odcinka sieci sanitarnej od istniejącej studzienki do projektowanej studni, wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego wraz z nadzorem inwestorskim*” w kwocie 212.111,26 zł.
- 4) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 332.856,00 zł.
- 5) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.239.398,52 zł

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ogółem wykonanie dochodów w 2012 r. wynosiło 91,21% natomiast wydatków 93,81% kwoty planowanej.

II. Dochody budżetowe.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r. wynosiło 22.813.393,58 zł., tj. 91,21% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne – 96,01%
- subwencja ogólna – 100,0%
- dotacja na zadania zlecone – 96,25%
- dotacja na zadania własne – 91,61%
- dochody z innych źródeł – 50,32%

W 2012 r. z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wyniosło 116,45%, co miał znaczący wpływ na wykonanie dochodów własnych.

Informacje o stanie mienia komunalnego oraz część opisową przedstawiają załączniki 8 i 8a do niniejszego zarządzenia.

W 2012 r. sprzedano:

- | | |
|--|----------------|
| 1. lokal użytkowy 43/11 w miejscowości Stębark | - 51.820,00 zł |
| 2. nieruchomość gruntową działka Nr 30/1 obręb Marcinkowo | - 13.640,00 zł |
| 3. nieruchomość gruntową działka Nr 72/2 obręb Marcinkowo | - 8.840,00 zł |
| 4. nieruchomość gruntową działka Nr 79/155 obręb Mielno | - 45.500,00 zł |
| 5. nieruchomość gruntową działka Nr 79/156 obręb Mielno | - 47.000,00 zł |
| 6. nieruchomość gruntową działka Nr 79/154 obręb Mielno | - 24.350,00 zł |
| 7. nieruchomość gruntową działka Nr 79/158 obręb Mielno | - 28.990,00 zł |
| 8. nieruchomość gruntową działka Nr 79/159 obręb Mielno | - 23.230,00 zł |
| 9. nieruchomość gruntową działka Nr 10/62 obręb Gierzwałd | - 25.150,00 zł |
| 10. nieruchomość gruntową działka Nr 300/9 obręb Stębark | - 8.980,00 zł |
| 11. nieruchomość gruntową działka Nr 79/151 i 79/153 obr. Mielno | - 6.266,34 zł |
| 12. nieruchomość gruntową działka Nr 300/5 obręb Stębark | - 6.720,00 zł |
| 13. lokal mieszkalny Nr 43/1 obręb Stębark | - 24.562,00 zł |
| 14. lokal mieszkalny Nr 24/1 obręb Domkowo | - 20.562,00 zł |
| 15. nieruchomość gruntową działka Nr 115/10 obręb Mielno | - 24.180,00 zł |
| 16. nieruchomość gruntową działka Nr 79/157 obręb Mielno | - 29.100,00 zł |

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.401.147,53 zł, co stanowi 97,63% kwoty planowanej.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 75.434,29 zł.
Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 1.894.801,25 zł i nadpłaty 73.517,21 zł.

III. Wydatki budżetowe.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Łącznie wydatki wyniosły 23.974.530,40 zł, co stanowi 93,81% planu, z tego wydatki bieżące 20.980.821,26 zł i wydatki majątkowe 2.993.709,14 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonania rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z nadzorem inwestorskim w miejscowości Pacóółtówko w kwocie – 114.844,85 zł,
- przygotowanie dokumentacji oraz rozbudowa hydroforni wraz z nadzorem inwestorskim sieci wodociągowej w miejscowości Łodwigowo – 15.412,21 zł,
- rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Omin - Tymawa w kwocie – 72.488,27 zł
- wykonania przyłącza wodociągowego we wsi Frygnowo w kwocie – 6.500,00 zł
- budowa placu wiecowego w Gierzwałdzie, i modernizacja świetlicy wiejskiej we Frygnowie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie – 441.908,16 zł
- budowa placów zabaw w Gierzwałdzie i Zybułtowie – 68.183,67 zł
- budowa placu zabaw w Dylewie – 45.262,02 zł
- budowa placu zabaw we Frygnowie i Mielnie – 47.322,56 zł
- zagospodarowanie terenu oraz budowa chodników we wsi Grunwald – 496.526,58 zł
- budowa kanału ciepłowniczego w miejscowości Gierzwałd w kwocie – 5.171,09 zł,
- modernizacja hydroforni w Łodwigowie – 1.348,82 zł
- wykonanie przebudowy drogi gminnej w Mielnie w kwocie – 153.920,24 zł
- wykonanie chodników w miejscowości Gierzwałd – 36.408,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Grunwaldzie i Zybułtowie w kwocie – 15.885,22 zł
- wykonanie rozbudowy kanalizacji w miejscowości Mielno w kwocie – 24.462,24 zł
- sporządzenie wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gierzwałd, Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy w kwocie – 1.845,00 zł

WÓJT

inż. Henryk Kacprzyk

- budowa kanalizacji oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pacółtowo, Pacółtówko w kwocie – 1.240.143,35 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Mielno – Tymawa w kwocie - 74.871,48 zł
- spłat rat za materiały elektroinstalacyjne zgodnie z harmonogramem w kwocie – 71.644,58 zł,
- współudział gminy w przebudowie drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie w kwocie – 53.002,20 zł,
- wykonanie map do celów projektu przystanku w miejscowości Zapieka w kwocie – 922,50 zł
- budowa boiska sportowego – bulodromu- w miejscowości Mielno w kwocie – 5.636,10 zł.

Szczegółowy wykaz oraz stan realizacji inwestycji przedstawiony został w załączniku Nr 3 oraz w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie wynosiło 1.875.389,62 zł na planowane 1.944.805,30 (96,43%). Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 542.230,30 zł, oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych kwoty – 24.711,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.308.448,32 zł stanowiły wydatki inwestycyjne opisane szczegółowo powyżej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 1.010.292,68 zł oraz hydroforni 402.946,18 zł.

W kwocie wydatków na kotłowni wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 132.685,91 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 770.411,84 zł, zakup energii – 56.231,78 zł, zakup usług pozostałych – 29.475,50 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą – 5.171,09 zł.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia i pochodne za obsługę hydroforni wynoszą – 26.243,70 zł, zakup energii – 262.834,27 zł, zakup materiałów do remontów bieżących hydroforni – 10.953,15 zł, zakup usług pozostałych – 80.614,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- remonty dróg gminnych i dojazdowych – 9.384,90 zł
 - transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 86.829,97 zł,
- oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości

Mielno budowę chodnika w miejscowości Gierzwałd w łącznej kwocie - 190.328,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki wyniosły – 637.501,79 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły – 395.232,69 zł, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 100.624,92 zł. Pozostałe wydatki tego działu to: utrzymanie sprzętu, zakup energii elektrycznej, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zybułtowiu i Grunwaldzie.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 35.865,93 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz kwota – 5.745,71 zł wydatkowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1.925.954,80 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 35.180,00 zł,
- na Radę Gminy – 92.984,83 zł, w tym diety radnych 77.000,00 zł,
- na urząd gminy – 1.664.800,05 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.237.309,27 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości, szkolenia, delegacje itp.,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota to 93.695,04 zł
- różna działalność to wydatki w wysokości – 39.294,88 zł w tym diety sołtysów za udział w obradach sesji – 18.700,00 zł oraz prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 16.670,96 zł.

W ramach tego działu realizowane jest przedsięwzięcie pt: Prowadzenie usług prawnych.

Umowę na prowadzenie usług prawnych zawarto z Kancelarią Radcy Prawnego Pana Ryszarda Bielańskiego z siedzibą w Olsztynku na okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r. W ramach zawartej umowy powierzono Kancelarii prowadzenie usług prawnych polegających między innymi na:

- opiniowaniu aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy,
- wydawaniu opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością Gminy,
- opiniowaniu projektów umów, porozumień, ugód,
- pomocy prawnej w sporządzaniu pism, odwołań, zażaleń, a także innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Gminy,

WÓJT

inż. Henryk Macprzyk

- zastępstwie sądowym przed sądami oraz zastępstwie przed innymi organami orzekającymi i reprezentowanie interesów Gminy przed sądami i innymi organami orzekającymi,
 - obsłudze prawnej Przewodniczącego Rady Gminy,
 - doradztwie prawnym,
 - udziale w miarę potrzeb w sesjach Rady Gminy,
 - wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy Grunwald.
- W okresie sprawozdawczym czyli od 01.01.2012 do 31.12.2012 umowę na prowadzenie usług prawniczych zrealizowano w 100,00%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – łącznie wydatkowano kwotę – 951,13 zł i są to koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – łącznie wydatkowano 90,00 zł i są to koszty poniesione na przejazd pracownika gminy na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – te wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ogółem wydatkowano kwotę – 104.053,48 zł, z czego koszty akcji ratowniczych wyniosły 11.049,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP 16.736,26 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy paliwa i części na bieżące remonty samochodów strażackich oraz remiz.

Usługi pozostałe to wydatki ogółem w kwocie – 3.716,82 zł, na które składają się: opłaty za badania lekarskie strażaków, okresowe badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, usługi remontowe oraz ubezpieczenia itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 10.262,15 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów – 446.697,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie wydatkowano kwotę 13.135,35 zł na zakup materiałów i pozostałych usług dla pogorzalców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 7.707.251,04 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – rozdział 80101– wydatki ogółem wyniosły 4.654.288,18 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.637.643,79 zł, odpisy na ZFŚS 224.554,00 zł, przekazana dotacja dla

WÓJT
inż. Henryk Kacprzyk

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 188.960,00 zł,
wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 213.416,65 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to:

- zakup opału
- zakup materiałów dydaktycznych i biurowych
- zakup środków czystości
- naprawy komputerów
- opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych
- zakup usług kominiarskich

2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- są to koszty pracowników oświaty i wynoszą – 401.063,15 zł

2) w rozdziale 80104 - przedszkola – są to koszty związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą one – 17.621,10 zł

3) w rozdziale 80110 - gimnazja – wydatki wyniosły 1.808.025,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.445.024,56 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 85.950,50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rachunki telefoniczne, naprawy sprzętu, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych i elektrycznych do remontu instalacji elektrycznej.

4) w rozdziale 80113 -dowożenie uczniów do szkół – łącznie wydatkowano 517.617,52 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.456,75 zł. Pozostałe wydatki dotyczą napraw autobusów, zakupu paliwa i części oraz ubezpieczenia pojazdów dowożących dzieci do szkół, oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających środkami transportu PKS.

5) w rozdziale 80146 wykazane są koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 18.570,66 zł.

6) Rozdział 80148 to koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, które wyniosły – 290.065,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynoszą 70.277,04 zł na planowane – 71.876,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłacanego dla osób prowadzących tę działalność,

WOJT

inż. Henryk Kacprzyk

wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, zajęć profilaktyczno – sportowych, oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno - wychowawczych w szkołach z terenu naszej Gminy.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **5.494.931,70 zł**, w tym **3.532.868,58 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **1.145.528,18 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – 816.534,94 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **5.494.931,70 zł**, z tego **5.094.415,30** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – **3.467.818,18 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.846.777,00 zł
- fundusz alimentacyjny - 384.032,13 zł
- składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 132.526,59 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 95.776,56 zł
- koszty utrzymania, prowizje, itp. – 8.705,90 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **663.607,73 zł**, z tego:

- zasiłki okresowe - 446.473,85 zł
- zasiłki okresowe POKL - 17.133,88 zł
- dożywianie w szkołach - 62.228,24 zł
- zasiłki celowe – posiłek - 27.771,76 zł
- inne formy pomocy - 106.000,00 zł.
- zasiłki celowe POKL - 4.000,00 zł

3. Zasiłki stałe – ogółem – **156.053,85 zł**

4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **31.193,36 zł**.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **43.576,00**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 27.050,40 zł,
- za osoby pobierające zasiłek stały - 12.442,93 zł
- za osoby uczestniczące w CIS – 4.082,67 zł

6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **360.000,00 zł**, z tego:

- dożywianie w szkołach – 256.090,73 zł
- inne formy pomocy – 103.909,27 zł

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk

wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, zajęć profilaktyczno – sportowych, oraz współfinansowanie różnych imprez kulturalno - wychowawczych w szkołach z terenu naszej Gminy.

Dział 852 – Opieka społeczna- łącznie wydatkowano **5.494.931,70 zł**, w tym **3.532.868,58 zł** zostało pokryte dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota - **1.145.528,18 zł** dotacja na finansowanie zadań własnych, kwota – 816.534,94 zł.- zadania własne gminy.

Koszty udzielania pomocy w różnej formie wyniosły ogółem: **5.494.931,70 zł**, z tego **5.094.415,30** na:

1. świadczenia rodzinne – ogółem – **3.467.818,18 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 2.846.777,00 zł
- fundusz alimentacyjny - 384.032,13 zł
- składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 132.526,59 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 95.776,56 zł
- koszty utrzymania, prowizje, itp. – 8.705,90 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem – **663.607,73 zł**, z tego:

- zasiłki okresowe - 446.473,85 zł
- zasiłki okresowe POKL - 17.133,88 zł
- dożywianie w szkołach - 62.228,24 zł
- zasiłki celowe – posiłek - 27.771,76 zł
- inne formy pomocy - 106.000,00 zł.
- zasiłki celowe POKL - 4.000,00 zł

3. Zasiłki stałe – ogółem – **156.053,85 zł**

4. Dodatki mieszkaniowe – ogółem – **31.193,36 zł**.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – ogółem – **43.576,00**, z tego:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 27.050,40 zł,
- za osoby pobierające zasiłek stały - 12.442,93 zł
- za osoby uczestniczące w CIS – 4.082,67 zł

6. Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem – **360.000,00 zł**, z tego:

- dożywianie w szkołach – 256.090,73 zł
- inne formy pomocy – 103.909,27 zł

WOJT
inż. Henryk Kacprzyk

7. Usługi opiekuńcze – **226.770,19 zł**
8. Dopłata za osoby korzystające z pobytu w Domach Pomocy Społecznej – **107.395,99 zł.**
9. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **38.000,00 zł.**

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości – **400.516,40 zł** przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych
- zakup pozostałych usług np. opłata za energię elektryczną, czynsz i centralne ogrzewanie, wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, papieru, akcesorii komputerowych itp.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – łącznie wydatkowano kwotę 712.788,24 zł

– kwota ta została pokryta dotacją na Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą:

1. „Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem” - Projekt „Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja rozpoczęła się 1.09.2010r., a zakończyła 31.08.2012r. Celem głównym projektu była poprawa efektywności kształcenia w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Stębarku i podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych 210 uczniów w wieku 13-18 lat poprzez rozwijanie ich talentów i zainteresowań.

Uczestnictwo w zajęciach, wycieczkach, obozach było dla uczniów zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to - 822 226,95 PLN.

Do dnia 31.08.2012r.– czyli w okresie od 01.09.2010 do 31.08.2012 r. wydatkowano 98,53% środków na łączną sumę 810.170,68 PLN.

2. „Nasz CEL – Centrum Edukacji Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Dylewie” - Projekt „Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

WÓJT

inż. Henryk Kacprzyk

Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja rozpoczęła się 31.07.2012 r. a zakończy 28.06.2013 r. Celem głównym projektu jest zaspokojenie specjalistycznych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Grunwald. Uczestnictwo w zajęciach jest dla uczniów zupełnie bezpłatne. Łączna wartość projektu to – 121.068,19 zł. Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę - 92.998,00 zł co stanowi 76,82% projektu.

3. „Integracja społeczno-zawodowa drogą do lepszego jutra” - Projekt „Warto umieć i wiedzieć więcej!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizacja rozpoczęła się 01.08.2012 r. a zakończy 31.01.2013 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości kształcenia i rozwoju umiejętności 50 dorosłych mieszkańców Gminy Grunwald poprzez organizację kursów, warsztatów i konferencji rozwijającej kompetencje i umiejętności w wyniku oddolnej inicjatywy edukacyjnej. Uczestnictwo w zajęciach jest zupełnie bezpłatne. Łączna wartość projektu to – 50.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2012 r wydatkowano kwotę – 43.027,40 zł co stanowi 86,06% projektu.

4. „Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją” - Umowę na prowadzenie usług prawniczych zawarto z Kancelarią Radcy Prawnego Pana Ryszarda Bielańskiego z siedzibą w Olsztynku na okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r. W ramach zawartej umowy powierzono Kancelarii prowadzenie usług prawniczych polegających między innymi na:

- opiniowaniu aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy,
- wydawaniu opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością Gminy,
- opiniowaniu projektów umów, porozumień, ugód,
- pomocy prawnej w sporządzaniu pism, odwołań, zażaleń, a także innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością Gminy,
- zastępstwie sądowym przed sądami oraz zastępstwie przed innymi organami orzekającymi i reprezentowanie interesów Gminy przed sądami i innymi organami orzekającymi,
- obsłudze prawnej Przewodniczącego Rady Gminy,
- doradztwie prawnym,
- udziale w miarę potrzeb w sesjach Rady Gminy,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy Grunwald.


WOJ
inż. Henryk Kacprzyk

W okresie sprawozdawczym czyli od 01.01.2012 do 31.12.2012 umowę na prowadzenie usług prawniczych zrealizowano w 100,00%

5. „Warto umieć i wiedzieć więcej” - Projekt „Warto umieć i wiedzieć więcej!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizacja rozpoczęła się 01.08.2012 r. a zakończy 31.01.2013 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości kształcenia i rozwoju umiejętności 50 dorosłych mieszkańców Gminy Grunwald poprzez organizację kursów, warsztatów i konferencji rozwijającej kompetencje i umiejętności w wyniku oddolnej inicjatywy edukacyjnej.

Uczestnictwo w zajęciach jest zupełnie bezpłatne.

Łączna wartość projektu to – 50.000,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego – 31.12.2012 r wydatkowano kwotę – 43.027,40 zł co stanowi 86,06% projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym

ewidencjonowane są koszty zatrudnienia pracowników do obsługi świetlic przy szkołach podstawowych, które wyniosły 128.005,18 zł oraz wypłata stypendiów i zakup podręczników dla uczniów pochodzących z biednych rodzin w kwocie – 257.802,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki ogółem wyniosły – 1.993.288,27 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 397.438,94 zł, wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 1.341.322,07 zł. Koszty oświetlenia ulicznego i zakupu usług pozostałych wyniosły 204.414,48 zł, z czego 71.644,58 zł to wydatki inwestycyjne stanowiące spłaty rat zakupionych lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego. Umowę na dostawę materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb wymiany oświetlenia drogowego finansowaną z oszczędności po ich zamontowaniu zawarto 25.08.2009 r. z Przedsiębiorstwem Oszczędzania Energii „ESCO” Sp. z o. o. z Krakowa na okres od 27.08.2009 r. do 03.09.2009 r. W ramach zawartej umowy wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grunwald.

Zapłata przez zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywa się ratalnie w ratach płatnych co miesiąc poczynając od 10.01.2010 r. do 01.06.2013 r. Obecnie w ramach całej umowy zapłacono od 10.01.2010 r. do 31..2012 r. łączną kwotę 179.111,45 zł.

W stosunku do planu na rok 2012 r. realizacja zadania wynosi 88,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w

kwocie 435.345,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne ogółem w kwocie – 14.079,26 zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i 9a do niniejszego zarządzenia.

Na działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 55.139,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Publiczna Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem wydatków przedstawia załącznik Nr 10 i 10a do niniejszego zarządzenia.

Dla Fundacji „Grunwald” przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące wyniosły – 111.881,52 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i strojów sportowych, ryczałty sędziowskie i koszty przejazdów oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota – 5.363,10 zł przeznaczone na budowa boiska sportowego – bulodromu (patrz załącznik Nr 3) oraz dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin SONIR - w kwocie 5.000,00 zł (patrz załącznik Nr 6)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie na koniec okresu sprawozdawczego – 2012 r. nie posiadał żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierzwałdzie nie zaciągał żadnych pożyczek ani kredytów jak również nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

W 2012 r. Gmina zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Olsztynku kredyt długoterminowy w kwocie – 1.610.154,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012 r, oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 1.315.750,50 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia

Gmina w 2012 r. nie udzieliła żadnych poręczeń ani też gwarancji.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Grunwald za 2012 r. należy stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.


inż. Henryk Kacprzyk